

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania ul. Lekcyjna 29 Regon 020933928, KRS 00001915171 51-169 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych Wpł. 28-02-2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wrocław Wysłać bez pisma przewodniego C25811B52285D9EC 
Numer identyfikacyjny REGON 020933928		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 248 515,36	8 105 807,29	A Fundusz	4 635 917,98	7 488 276,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 511 759,78	20 319 210,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 248 515,36	8 105 807,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 875 841,80	-12 830 933,96
A.II.1 Środki trwałe	5 248 515,36	8 105 807,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	292 920,00	2 747 642,53	A.II.2 Strata netto (-)	-11 875 841,80	-12 830 933,96
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 765 718,40	5 212 962,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 647,61	3 269,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	151 916,64	116 916,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	34 312,71	25 016,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	747 814,10	775 914,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	747 814,10	775 914,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 333,77	5 700,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	170 431,03	154 110,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	480 543,93	509 659,42

Główny księgowy

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-02-27
(rok, miesiąc, dzień)
C25811B52285D9EC

DYREKTOR

(kierownik jednostki)
Sylwester Pujecki

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	45 159,46	76 106,76
B Aktywa obrotowe	135 216,72	158 383,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	6,07
B.I Zapasy	49 725,17	40 852,26	D.II.8 Fundusze specjalne	25 345,91	30 331,29
B.I.1 Materiały	49 725,17	40 852,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 345,91	30 331,29
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	34 298,68	32 987,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 876,12	6 225,85			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 162,50	21 900,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 260,06	4 861,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 192,87	84 544,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 192,87	84 544,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny księgowy

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

C25811B52285D9EC

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Sylwester Pajęcki

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 383 732,08	8 264 191,16	Suma pasywów	5 383 732,08	8 264 191,16

Główny Księgowy

Urszula Korbas

(główny księgowy)

2019-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

C25811B52285D9EC

DYREKTOR

Sylwester Hajechi

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy


Urszula Rorpas

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

C25811B52285D9EC

DYREKTOR


Sylwester Pajęcki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wrocławskie Centrum Opleki i Wychowania ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław Regon 020933928, NIP 8951943171 51-169 Wrocław	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 50-107 Wrocław, Słomienne 10 Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych Wpł. 28-02-2019 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wrocław Wysłać bez pisma przewodniego 902A86F26808A8DD 
Numer identyfikacyjny REGON 020933928		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	68 197,80	61 310,07
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	68 197,80	61 310,07
B. Koszty działalności operacyjnej	12 030 953,93	13 020 387,81
B.I. Amortyzacja	134 468,20	153 930,60
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 563 350,84	2 726 642,40
B.III. Usługi obce	516 259,27	711 917,80
B.IV. Podatki i opłaty	59 444,07	59 444,07
B.V. Wynagrodzenia	7 016 553,69	7 533 094,17
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 552 480,71	1 650 739,24
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	32 609,10	32 291,78
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	155 788,05	146 929,33
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	5 398,42
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-11 962 756,13	-12 959 077,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	86 914,33	128 101,90
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	86 914,33	128 101,90
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Główny Księgowy

główny księgowy
Urszula Korpas

2019-02-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

Sybilla Pałeczka

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 875 841,80	-12 830 975,84
G.	Przychody finansowe	0,00	41,88
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	41,88
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 875 841,80	-12 830 933,96
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-11 875 841,80	-12 830 933,96

Główny Księgowy


Urszula Korpas

główny księgowy

2019-02-27

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR


Wiesław Majewski

kierownik jednostki

Główny Księgowy

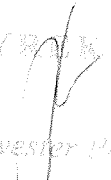

Urszula Korpas

główny księgowy

2019-02-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Sylwester Palucki

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania ul. Lekcyjna 29 51-169 Wrocław		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wrocław	
Numer identyfikacyjny REGON 020933928			Wysłać bez pisma przewodniego 733ECB573BAE9F73 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			16 592 875,08	16 511 759,78
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			12 059 520,27	15 874 720,69
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			11 981 093,57	12 863 498,16
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			78 426,70	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	556 500,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			0,00	2 454 722,53
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			12 140 635,57	12 067 270,09
I.2.1. Strata za rok ubiegły			11 909 558,31	11 875 841,80
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			147 988,10	186 728,13
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			78 426,70	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			4 662,46	4 700,16
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			16 511 759,78	20 319 210,38

Główny Księgowy

główny księgowy
Erszka Korpus

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

kierownik jednostki

Włodzisław Włodarczyk

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 875 841,80	-12 830 933,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-11 875 841,80	-12 830 933,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 635 917,98	7 488 276,42

Główny Księgowy

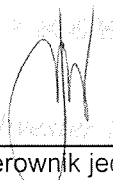

Urszula Korpas

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Wiceprezydent


Sylwester Rajacki

kierownik jednostki

Główny Księgowy


Urszula Korpus

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący

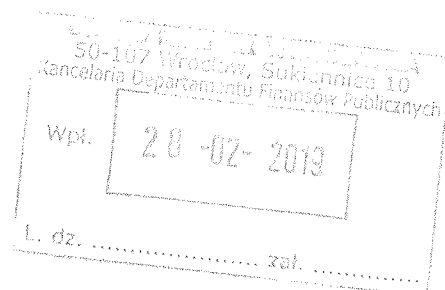

Jolanta Gajęcki

kierownik jednostki

Wrocław, dnia 26 lutego 2019 r

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

OŚWIADCZENIE



W związku z podpisaniem i przekazaniem do Urzędu Miejskiego Wrocławia sprawozdania finansowego za 2018 rok i załączników oraz tabel, oświadczamy że:

1. Uznajemy naszą odpowiedzialność za prawidłowość, kompletność, rzetelność i jasność sprawozdania finansowego, jak również za jego sporządzenie zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i odpowiednio wydanymi na jej podstawie przepisami, ustawą o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości i zarządzeniu Prezydenta w sprawie wprowadzenia wspólnych zasad (polityki) rachunkowości, zasad sporządzania sprawozdania finansowego oraz bilansu skonsolidowanego Miasta Wrocławia.

2. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

3. Stwierdzamy, że według naszej wiedzy i najlepszej wiary, sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych błędów, w tym również przeoczeń, pominięć.

4. Każdy element sprawozdania finansowego został prawidłowo sklasyfikowany, opisany i ujawniony zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i odpowiednio wydanymi na jej podstawie przepisami, ustawą o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości.

5. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, w których zostały ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego oraz ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansowej i mogły mieć wpływ na prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki organizacyjnej.

6. Przed podpisaniem sprawozdanie finansowe zostało zweryfikowane w systemie SJO Besti@ oraz sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym.

7. Nie wystąpiły żadne znane nam:

- a) nieprawidłowości dotyczące członków kierownictwa jednostki lub pracowników, którzy odgrywają znaczącą rolę w systemie księgowym;
- b) nieprawidłowości związane z innymi członkami kierownictwa lub pracownikami, które mogą mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

8. Odpowiadamy za wprowadzenie i funkcjonowanie systemu rachunkowości oraz systemu kontroli wewnętrznej, które zostały skonstruowane w taki sposób, aby zapobiegały pojawianiu się nieprawidłowości i błędów oraz je wykrywały.

9. Wszystkie transakcje przeprowadzone przez jednostkę zostały prawidłowo i rzetelnie zaksięgowane.

10. Zidentyfikowaliśmy wszystkie istotne wyłączenia rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi.

11. Jednostka zastosowała się do wszystkich postanowień porozumień i umów, do których niezastosowanie się mogłoby mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

12. Nie wystąpiły żadne zdarzenia po dacie bilansowej, które powodowałyby konieczność wprowadzenia korekt do sprawozdania finansowego lub ujawnienia w sprawozdaniu finansowym (włączając w to informację dodatkową do sprawozdania finansowego).

13. Uznajemy naszą odpowiedzialność za przestrzeganie przez jednostkę organizacyjną obowiązujących przepisów podatkowych (w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, opłat celnych). Potwierdzamy, że jednostka organizacyjna przestrzegała wszystkich przepisów prawnych w ww. zakresie.

Główny Księgowy


Urszula Korpas

.....
(główny księgowy)

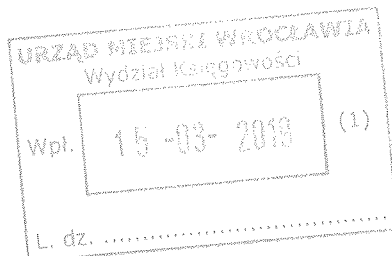
DYREKTOR


Sylwester Rajacki

.....
(kierownik jednostki)

Wrocławskie Centrum Opieki
i Wychowania
ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław
Regon 020943028, NIP 8951914171

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej



Załącznik nr 2 (do bilansu)
do jednolitych zasad sporządzania
sprawozdań finansowych przez
jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia

**Należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki (o podobnym charakterze)
wobec jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym za 2018 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Inne rozrachunki	Pozycja w bilansie	Rodzaj, tytuł należności, zobowiązań np. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynajem basenu, podatek od nieruchomości, podatek VAT, rozliczenia z budżetem, media, inne
1						x
2						x
X	X					X

Konsolidacją objęte są jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, Organ (budżet) Miasta Wrocławia, samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki prawa handlowego.

Główny Księgowy

Urszula Korpas

(główny księgowy)

2019-02-26

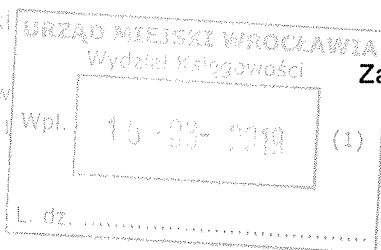
(data)

DYREKTOR

Sylwester Pajócki

(kierownik jednostki)

Wrocławskie Centrum Opieki
i Wychowania
ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław
Regon 020943928, NIP 89-4194317



Załącznik nr 3 (do rachunku zysków i strat)
do jednolitych zasad sporządzania
sprawozdań finansowych przez
jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonanych między jednostkami objętymi
łącznym sprawozdaniem finansowym za 2018 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Przychody	Koszty	Pozycja w rachunku zysków i strat	Rodzaj, tytuł przychodów, kosztów np. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, świadczenie usług cateringowych, wynajem basenu, podatek od nieruchomości, inne
1	Przedszkole Nr 49, ul. Borowska 181- 187, 50-553 Wrocław	32 641,28		A.VI	Porozumienie i umowa użyczenie- zwrot opłat za media w budynku przy ul. Borowskiej 181-187
2	Zespół Szkół Nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, ul. Białowieska 74a, 54-235 Wrocław	6 162,00		A.VI	Umowa użyczenie- zwrot opłat za media w budynku przy ul. Borowskiej 181 -187
3	Urząd Miasta Wrocław		11 234,19	B.IV	opłaty za trwały zarząd
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław		7 899,52	B.II	umowy użyczenia opłaty za media
5	Zarząd Zasobu Komunalnego, ul. Św. Elżbiety 3, 50- 111 Wrocław		34 142,80	B.III	media, mieszkania: ul. Legnicka, Kołłątaja 31/3, Podwale 67/8 i 8a
6	EKOSYSTEM sp z o.o. ul. Michalczyka 23, 53-633 Wrocław		48 209,88	B.IV	opłaty śmieciowe

X	X	38 803,28	101 486,39		X

Łącznym sprawozdaniem finansowym objęte są jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

Główny Księgowy



Urszula Korpas

(główny księgowy)

2019-02-26

(data)

DYREKTOR



Wiesław Kąjcki

(kierownik jednostki)

02-04-2019

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

**Zestawienie zmian w funduszu z tytułu operacji dokonanych między jednostkami
objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za 2018 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Zwiększenia	Zmniejszenia	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Rodzaj, tytuł zmian w funduszu, tj. przekazanie/ otrzymanie aktywów trwałych, rozliczanie z tytułu VAT
1	Zarząd Inwestycji Miejskich	556 500,00		I.1.6	przekazanie remontu budynku przy ul. Borowskiej (dla NEUROMEDU) - obiekt w trwałym zarządzie WCOW
X	X				X

Łącznym sprawozdaniem finansowym objęte są jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

Główny księgowy

Urszula Korpas

Urszula Korpas

(główny księgowy)

2019-02-26

(data)

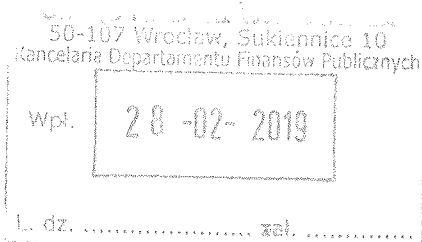
DYREKTOR

Sylwester Palecki

(kierownik jednostki)



Wrocławskie Centrum
Opieki i Wychowania



Wrocław, dnia 26 lutego 2019 r.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA do bilansu

NA DZIEŃ 31 grudnia 2018 rok

Nr konta	Nazwa konta księgowego	Należności	Zobowiązania
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	5 747,43 zł	5 641,45 zł
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami jednostkami gminy	478,42 zł	59,20 zł
221	Należności budżetowe	4 861,64 zł	
223	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki i z tytułu dochodów budżetowych		6,07 zł
229	Rozrachunki publiczno – prawne z tyt. Ubezpieczeń, podatków i innych świadczeń		154 110,55 zł
231	Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń z terminem płatności w 2017 roku (zfn)		509 659,42 zł
	Zakładowy fundusz		30.331,29 zł

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania

ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław

Tel. (71) 78 44 701

Faks (71) 325 51 01

sekretariat@wcow.pl

www.wcow.pl

	świadczeń socjalnych		
235	Rozrachunki z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych	21 900,- zł	
241	Rozrachunki - sumy depozytowe (alimenty zgromadzone na rzecz dzieci)		76 106,76 zł
Ogółem:		32.987,49 zł	775.914,74 zł

Główny Księgowy


Urszula Korpas

DYREKTOR


Sylwester Pajęcki

Sporządziła: Urszula Korpas - gł. Księgowy

e-mail: urszula.korpas@wcow.pl tel: (071) 78-44-701, wew. 26

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania

ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław

Tel. (71) 78 44 701

Faks (71) 325 51 01

sekretariat@wcow.pl

www.wcow.pl

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	URZĘD MIĘDZYGOSPODARSTWA 50-107 Wrocław, Sukiennice 10 Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych Wpł. 28-02-2019 L. dz. zał.
1.		
1.1	Nazwa jednostki	
	Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania	
1.2	Siedziba jednostki	
	51-169 Wrocław, ul. Lekcyjna 29	
1.3	Adres jednostki	
	51-169 Wrocław, ul. Lekcyjna 29	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Realizowanie zadań publicznych. W skład Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania wchodzi placówki opiekuńczo-wychowawcze, których celem jest sprawowanie opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej oraz podejmowanie działań terapeutycznych i doradczych na rzecz rodziny.	
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	1 stycznia – 31 grudnia 2018 r.	
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	Nie dotyczy	
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Polityka Rachunkowości Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania opisuje sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym: - zasady klasyfikacji i grupowania zdarzeń gospodarczych do odpowiedniej pozycji sprawozdania finansowego zgodnie z ich charakterem, jako składników aktywów i pasywów, przychodów i kosztów, - metody wyceny aktywów i pasywów na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych i na dzień bilansowy, - metody ustalania wyniku finansowego, - sposób prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym i stosowania jej w sposób ciągły. Środki trwałe o wartości do 10.000 zł amortyzowane są jednorazowo, klasyfikowane jako wydatki bieżące; pozostałe amortyzowane są planowo poprzez rozłożenie ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji metodą liniową. Z uwagi na cykliczność i powtarzalność operacji na końcu roku, kierując się zasadą istotności nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów do opłaconej z góry prenumeraty, wykupu polisy ubezpieczeniowej, prognozy za media itp. Takie operacje księguje się w ciężar miesiąca, w którym dokonano wydatku. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rachunkowości jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników. Wyплаты ujmowane są w księgach w dniu wypłaty i wykazywane w okresie poniesienia wydatku. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.	
5.	Inne informacje	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia	
1.		

1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 3. (1.5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 4. (1.7) Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 6. (1.9) Pozostały okres spłaty zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych
1.10.	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 7. (1.11) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.12.	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 8. (1.12) Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na dzień bilansowy
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 11. (1.15) Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	Inne informacje
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 12. (2.1) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 13. (2.2) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 14. (2.3) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	Inne informacje
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 15. (2.5) Inne informacje dotyczące wybranych przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysku i strat
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny księgowy



Urszula Korpas

(główny księgowy)

2019-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR



Jolanta Jędrzejko

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)
1	Wartość brutto składników aktywów - stan na początek okresu	11 091,51	9 277 457,30	9 277 457,30	292 920,00		6 822 455,59	27 012,53	512 845,02	1 622 224,16	0,00	0,00
1.	a) nabycie	0,00	0,00	0,00						0,00		
	b) przemieszczenia wewnętrzne		556 500,00	556 500,00			556 500,00					
	c) aktualizacja		0,00	0,00								
	d) inne		2 454 722,53	2 454 722,53	2 454 722,53	0,00		0,00		0,00		
	e) razem zwiększenia (a+b+c+d)	0,00	3 011 222,53	3 011 222,53	2 454 722,53	0,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	f) zbycie		0,00	0,00								
	g) przemieszczenia wewnętrzne		0,00	0,00								
	h) likwidacja	3 498,99	288 689,48	288 689,48				0,00		288 689,48		
	i) inne		0,00	0,00								
	j) razem zmniejszenia (f+g+h+i)	3 498,99	288 689,48	288 689,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 689,48	0,00	0,00
Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+J+K+L)		7 592,52	11 999 990,35	11 999 990,35	2 747 642,53	0,00	7 378 955,59	27 012,53	512 845,02	1 333 534,68	0,00	0,00
III.	Umorzenia - stan na początek okresu (I+J+K+L)	11 091,51	4 028 941,94	4 028 941,94			2 056 737,19	23 364,92	360 928,38	1 587 911,45		
3.	k) amortyzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy		153 930,60	153 930,60			109 255,68	378,60	34 999,97	9 296,35		
	l) aktualizacja		0,00	0,00								
	l) inne		0,00	0,00								
	m) razem zwiększenia (k+l+ll)	0,00	153 930,60	153 930,60	0,00	0,00	109 255,68	378,60	34 999,97	9 296,35	0,00	0,00
	n) dotyczące zbitych składników		0,00	0,00								
4.	o) dotyczące zlikwidowanych składników	3 498,99	288 689,48	288 689,48				0,00		288 689,48		
	p) inne		0,00	0,00								
	r) razem zmniejszenia (n+o+p)	3 498,99	288 689,48	288 689,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 689,48	0,00	0,00
	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+3m-4r)	7 592,52	3 894 183,06	3 894 183,06	0,00	0,00	2 165 992,87	23 743,52	395 928,35	1 308 518,32	0,00	0,00
V.	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na początek okresu		0,00	0,00								
5.	Zwiększenia		0,00	0,00								
6.	Zmniejszenia		0,00	0,00								
VI.	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Wartość netto składników aktywów - stan na początek roku (I+II+V)	0,00	5 248 515,36	5 248 515,36	292 920,00	0,00	4 765 718,40	3 647,61	151 916,64	34 312,71	0,00	0,00
VIII.	Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku (II+V-VI)	0,00	8 105 807,29	8 105 807,29	2 747 642,53	0,00	5 212 962,72	3 289,01	116 916,67	25 016,36	0,00	0,00

Stan na koniec roku

[Podpis]
(główny księgowy)

2019-02-26
(data)

[Podpis]
(kierownik jednostki)

[Podpis]
Wywieser Pałoch

Tabela nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.		0,00	0,00	0,00	0,00

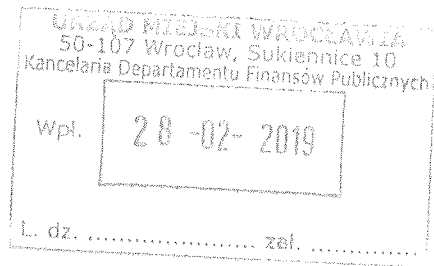
Główny Księgowy

Anna
Liszula-Korbas

.....
(główny księgowy)

2019-02-26

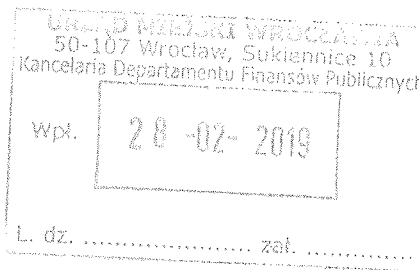
.....
(data)



DIREKTOR
[Signature]
.....
Kierownik jednostki

Tabela nr 3. (1.5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunt				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Dobra kultury				0,00
6.	Inne środki trwałe				0,00
	Razem (1+2+3+4+5+6)	0,00	0,00	0,00	0,00



Dodatkowa informacja o wartości nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych (...)

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria przedmiotu umowy według grup ST ^[1]	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Rodzaj wartości ^[2]	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu (7+8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00

Główny księgowy

.....
(główny księgowy)2019-02-26
(data).....
(kierownik jednostki)

[1] Należy wpisać: 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 gdzie 1 oznacza Grunty, 2 - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, 3 - Urządzenia techniczne i maszyny, 4 - Środki transportu, 5 - Dobra kultury, 6 - Inne środki trwałe

[2] Należy wpisać: R, U, K lub N gdzie R oznacza wartość rynkową, U oznacza wartość wynikającą z umowy, K oznacza wartość księgową uzyskaną od właściciela.

W przypadku gdy wartość jest niemożliwa do ustalenia należy wpisać N.

.....
Syndyk Pajacki

Uzupełniająca informacja do Tabeli nr 3 (1.5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria przedmiotu umowy według grup ST ^[i]	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Rodzaj wartości ^[ii]	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu (7+8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0							0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00

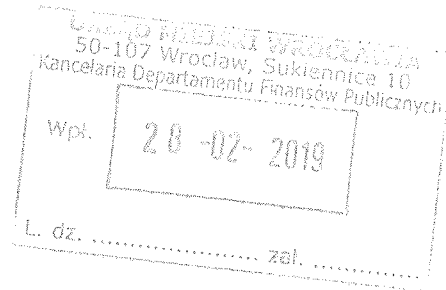
Główny Księgowy

Grzegorz Karpias

(główny księgowy)

2019-02-26

(data)



DYREKTOR

Sylwester Pajęcki

(kierownik jednostki)

[i] Należy wpisać: 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 gdzie 1 oznacza Grunty, 2 - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, 3- Urządzenia techniczne i maszyny, 4 - Środki transportu, 5 - Dobra kultury, 6 - Inne środki trwałe

[ii] Należy wpisać: R, U lub K gdzie R oznacza wartość rynkową, U oznacza wartość wynikającą z umowy, K oznacza wartość księgową uzyskaną od właściciela

Wrocławskie Centrum Opieki
i Wychowania
ul. Lekcyjna 25, 51-160 Wrocław
REGON 14203278, NIP 6931043171
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wydział Księgowości
Wpł. 15-03-2019 (1)

Tabela nr 4. (1.7) Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie odpisów (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Stan pożyczek zagrożonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

M. Nowak
Urząd Miasta Wrocław

(główny księgowy)

2019-02-26

(data)

DYREKTOR
S. Patek
Dyrektor Patek
(kierownik jednostki)

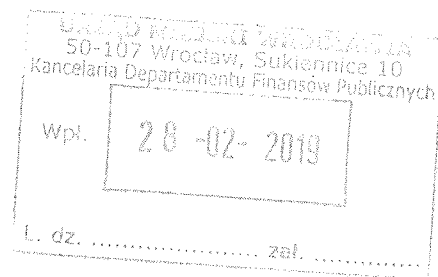
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0					0,00	0,00
2.						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(główny księgowy)

(data)

2000

(kierownik jednostki)



Wrocławskie Centrum Opieki
i Wychowania
ul. Lebrzyńskiego 29, 51-145 Wrocław
Regon: 039533929, NIP: 6551033171
.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wydział Księgowości
Wpł. 15-03-2019 (1)

Tabela nr 6. (1.9) Pozostały okres spłaty zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych

Lp	Wyszczególnienie	Zobowiązania krótkoterminowe						Zobowiązania długoterminowe						Razem	
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		razem długoterminowe		Stan na koniec okresu (6+8+10)	Stan na początek okresu (5+7+9)	Stan na początek okresu (3+11)	Stan na koniec okresu (4+12)
		Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	11	11	12
1.	Zobowiązania finansowe wykazywane w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Cesje wierzytelności									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Urząd Miasta Wrocławia
(główny księgowy)

2019-02-26

(data)

Sylwester Rajacki
(kierownik jednostki)

Wrocławskie Centrum Opieki
i Wychowania

ul. Łódzka 29, 51-105 Wrocław

Regon: 141945104, NIP: 780-000-0000

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 7. (1.11) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Stan na początek okresu			Stan na koniec okresu		
		Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Cesja wierzytelności						
2.	Kredyty i pożyczki						
3.	Obligacje						
4.	Inne						
	Razem (1+2+3+4)	0,00		0,00	0,00		0,00

Główny Księgowy

Urszula Porpas

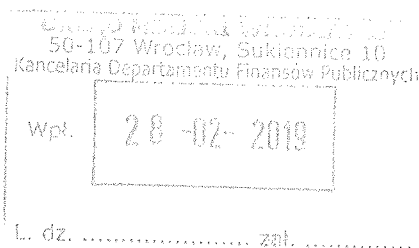
(główny księgowy)

2019-02-26

(data)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)



Wrocławskie Centrum Opieki
i Wychowania
ul. Lelegiowa 29, 51-117 Wrocław
Regon 02055928, NIP 002-1031171

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 8. (1.12) Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań warunkowych)	Kwota zobowiązań warunkowych	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązań warunkowych)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
...				
...				
	Razem	0,00		0,00

Główny Księgowy

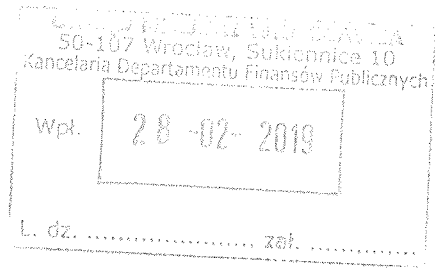
.....
(główny księgowy)

2019-02-26

.....
(data)

DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki)



.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe			
1.			0,00
2.			
3.			
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe			
		0,00	0,00
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:		0,00	0,00
1.			
2.			
3.			
II. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		0,00	0,00
1.			
2.			
3.			

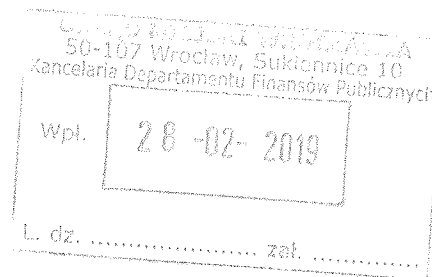
Główny Księgowy

.....
Liszczak Poulas.....
(główny księgowy)

2019-02-26

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)



.....
Kierownik Departamentu
.....
(kierownik jednostki)

Wrocławskie Centrum Opiek
i Wychowania
ul. Leśna 2A, 51-149 Wrocław
Kontakt: 71 35 55 20, 67 844 1 174
.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1.	0		
...			
...			

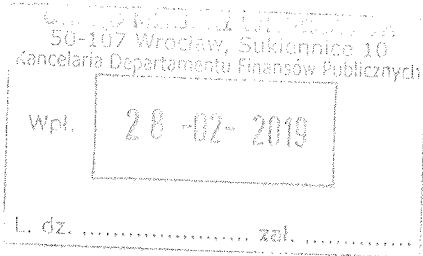
Główny Księgowy

.....
Łyszczak Karol
(główny księgowy)

2019-02-26

.....
(data)

.....
Sylwester Palacki
(kierownik jednostki)



Wrocławskie Centrum Opieki
i Wychowania
ul. Leśnej 20, 51-140 Wrocław
Regon 020538266, NIP 5851031111
.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 11. (1.15) Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
	214 695,24	255 155,86

Główny Księgowy
[Signature]
Urszula Porpas
.....
(główny księgowy)

2019-02-26
.....
(data)

[Signature]
Dyrektor
Sylwester Pającki
.....
(kierownik jednostki)

.....
50-107 Wrocław, Sukienice 10
Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych
Wpł. 28-02-2019
L. dz. znt.

Wrocławskie Centrum Opieki
i Wychowania
ul. Leścyńska 29, 51-149 Wrocław
Regon: 004643323, NIP: 8751035171
.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

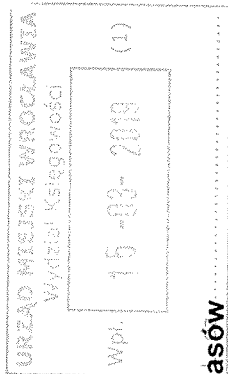


Tabela nr 12. (2.1) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec roku (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku					0,00	0,00
3.	Produkty gotowe					0,00	0,00
4.	Towary					0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Monika
Urząd Księgowy

2019-02-26

(główny księgowy)

(data)

dyktator

dyktator

(kierownik jednostki)

Wrocławskie Centrum Opieki
i Wychowania
ul. Łokietka 25, 51-149 Wrocław
Regon 070533976, NIP 6031943171
.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

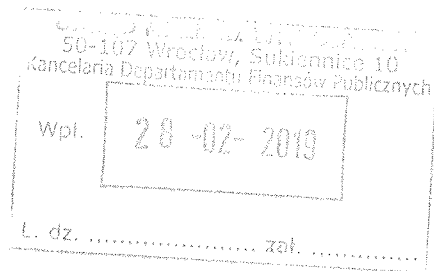
Tabela nr 13. (2.2) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia w ubiegłym roku			Koszty wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki trwałe w budowie	0,00			0,00		
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Monika Korbas
.....
(główny księgowy)

2019-02-26
.....
(data)

DYREKTOR
Sylwester Polinski
.....
(kierownik jednostki)



Wrocławskie Centrum Opieki
i Wychowania
ul. Leśnicy 29, 51-140 Wrocław
Regon 020533528, NIP 8981913171

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 14. (2.3) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie (charakter przychodów i kosztów nadzwyczajnych)	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
1	2	3	4
1.	0	0,00	0,00
3.	0	0,00	0,00
4.	0	0,00	0,00
5.			
Razem		0,00	0,00

Główny Księgowy
[Podpis]
Urszula Dorcas

.....
(główny księgowy)

2019-02-26

.....
(data)

Dyrektor
[Podpis]
Dariusz Pajęcki

.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 15. (2.5) Inne informacje dotyczące wybranych przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysku i strat	
--	--

Lp.	Wyszczególnienie	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
1	2	3	4
I	Pozostałe przychody operacyjne	86 914,33	128 101,99
1.	Zysk ze zbycia nieruchomości finansowych aktywów trwałych		
2.	Dotacje		
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	86 914,33	128 101,99
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	kary i odszkodowania		
-	inne	86 914,33	128 101,99
II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
1.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku		
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
-	odpisy aktualizujące należności		
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"		
-	inne		
III	Przychody finansowe	0,00	41,88
1.	Dywidendy i udziały w zyskach		
2.	Odsetki		41,88
3.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	różnice kursowe		
-	inne		
IV	Koszty finansowe	0,00	0,00
1.	Odsetki		
2.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odpisy aktualizujące należności		
-	różnice kursowe		
-	inne		

(główny księgowy)

(data)

(kierownik jednostki)

08/09/2017

2016.02.26

140515Z JUL 69

01/09/10, 12:15 PM

306798-1